

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8834 CEYD, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de CEYD, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la sociedad CEYD, Sociedad Anónima, que se celebrará en el Hotel Enclave, Las Caldas, sin número, Oviedo, en primera convocatoria, a las 9 horas del día 28 de septiembre de 2015 y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, así como del Informe de Gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración del ejercicio 2014.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Creación de la página Web corporativa.

Sexto.- Cambio de órgano de administración.

Séptimo.- Modificación del articulado de los Estatutos Sociales relativos al órgano de administración y la convocatoria de Juntas de Accionistas.

Octavo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados y su posterior inscripción en el registro Mercantil de Asturias.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de Gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Oviedo, 15 de junio de 2015.- Presidente del Consejo de Administración, Don Adolfo Pisa Cortés.

ID: A150037339-1